

BK2  
D. Chmielek

**Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym  
w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 22 grudnia 2020 r.**

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 listopada 2019 r. Nr XIV/92/2019, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

**Jan Czapliński - Przewodniczący Komisji**

**Andrzej Lewandowski – Sekretarz**

dnia 22 grudnia 2020 roku przeprowadziła kontrolę w trybie zdalnym w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.

Przedmiot kontroli: realizacja bieżących inwestycji i programów realizowanych przez Powiat Nowomiejski. Ocena zgodności procedur przetargowych z prawem o zamówieniach publicznych w 2020 roku.

Wyjaśnień udzielała: Beata Widźgowska - zatrudniona w Starostwie Powiatowym od dnia 15.10.2019 r. – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych, w wymiarze pełnego etatu,

Do protokołu załączono:

- informację dotyczącą realizacji bieżących inwestycji - załącznik numer 1,
- wykaz zamówień realizowanych przez Wydział Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych – załącznik numer 2,
- wykaz składek za ubezpieczenie budynków w 2020 r. – załącznik numer 3,
- zestawienie składek ubezpieczeniowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu w 2020 r. wraz z polisami – załącznik nr 4,
- kopię polisy ubezpieczeniowej budynków Szpitala Powiatowego – załącznik numer 5.

Realizacja inwestycji i programów

1. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej

## 1 w Pacóltowie”

Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Był też współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła **862 242,94 zł**. Powiat uzyskał dofinansowanie na realizację w wysokości **639 751,22 zł** co stanowiło 80,90% kwoty wydatków kwalifikowanych.

Wykonawcą robót był Zakład Remontowo-Budowlany Krzysztof Osicki z Nowego Miasta Lubawskiego.

Data zawarcia umowy z wykonawcą robót: 23.08.2019 r.

Wartość umowy o roboty budowlane: 620 408,81 zł brutto.

Data przekazania placu budowy: 26.08.2019 r.

Zgłoszenie zakończenia robót: 29.04.2020 r.

Odbiór końcowy inwestycji: dnia 20.05.2020 r.

Nadzór inwestorski: Edward Chruszczewski z Kisielic (wartość umowy: 6 938,56 zł brutto)

### Zestawienie kosztów robót budowlanych:

Lp	Nazwa elementu	Wartość brutto	Realizacja	
			2019	2020
<b>I . ROBOTY BUDOWLANE</b>				
1	Roboty budowlane	346 117,24	27 543,26	318 573,98
1.1	Termomodernizacja budynku	329 651,79	11 077,81	318 573,98
1.2	Kotłownia	16 465,45	16 465,45	-
2	Instalacje grzewcze	222 181,06	170 661,98	51 519,08
2.1	Wymiana kotła c.o.	142 920,94	142 920,94	-
2.2	Instalacja solarna	79 260,12	27 741,04	51 519,08
3	Instalacje elektryczne	52 110,51	22 730,03	29 380,48
3.1	Rozdzielnice i tablice	21 881,05	21 881,05	-
3.2	Instalacja połączeń wyrównawczych	848,98	848,98	-
3.3	Instalacja odgromowa	28 591,36	-	28 591,36
3.4	Pomiary powykonawcze	789,12	-	789,12
<b>Razem</b>		<b>620 408,81</b>	<b>220 935,27</b>	<b>399 473,54</b>
Udział %		100,00	35,60	64,40

### Zestawienie kosztów nadzoru inwestorskiego:

<b>II . NADZÓR INWESTORSKI</b>			
Nadzór inwestorski bud. 0,9%	3 115,06	247,89	2 867,17
Nadzór inwestorski sanit. 0,9%	1 999,63	1 535,96	463,67
Nadzór inwestorski elektr. 3,5%	1 823,87	795,51	1 028,36
<b>Razem</b>	<b>6 938,56</b>	<b>2 579,36</b>	<b>4 359,20</b>
Udział %	100,00	37,17	62,83
<b>OGÓLEM I + II</b>	<b>627 347,37</b>	<b>223 514,63</b>	<b>403 832,74</b>

Zakres wykonanych prac:

- wymiana części stolarki okiennej (piwnica)
- zmiana technologii kotłowni wraz robotami budowlanymi oraz instalacjami elektrycznymi w kotłowni ( nowy kocioł 150kW na pellet),
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
- docieplenie dachu,
- montaż instalacji solarnej do ogrzewania ciepłej wody (20 kolektorów)
- instalacja odgromowa (odtworzenie)

Inwestycja została w całości zrealizowana.

## **2. „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście lubawskim” (przygotowanie dokumentacji).**

Opracowano audyt energetyczny, koszt opracowania wyniósł 4 920,00 zł. Ze względu na charakter budynku opracowano „Program prac konserwatorskich” dla budynku, które są niezbędne przy realizacji inwestycji. Koszt opracowania wyniósł 5 830,00 zł brutto.

Opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową, której koszt wyniósł 29 500,00 zł brutto.

Decyzję pozwolenie na budowę wydano 31.08.2020 r.

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na 806 711,84 zł brutto.

Inwestycja jest gotowa do realizacji.

Złożono wnioski na remont biblioteki przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, ale nie uzyskał on dofinansowania (uzyskał wymaganą ilość punktów, ale nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie puli środków).

## **3. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku” (przygotowanie inwestycji do realizacji)**

W grudniu 2020 r. inwestycja otrzymała bezzwrotne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 031 081,25 zł co stanowi 100% wnioskowanej kwoty. Inwestycja ma kompletną dokumentację projektową, której koszt wyniósł 52 000,00 zł. Decyzję pozwolenie na budowę wydano 3.10.2020 r. We wrześniu 2020 r. zaktualizowano dokumentację kosztorysową, koszt aktualizacji wyniósł 2.400,00 zł.



Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021-2022. W szkole są uczniowie, więc inwestycję na dobre będzie można rozpocząć nie wcześniej jak w maju.

Inwestycja jest gotowa do realizacji.

Zestawienie kosztów inwestycji:

Lp.	Element	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Roboty budowlane	2 037 817,05 zł	2 506 514,97 zł
2.	Instalacje sanitarne	251 599,03 zł	309 466,81 zł
3.	Instalacje elektryczne	61 126,66 zł	75 185,79 zł
4.	System sygnalizacji pożaru	18 970,47 zł	23 333,68 zł
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		2 369 513,21 zł	
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto</b>		<b>2 914 501,25 zł</b>	
Nadzór inwestorski brutto 4,0% (z podatkiem VAT)		116 580,00 zł	
Dokumentacja projektowa (umowa)		52 000,00 zł (koszty poniesione)	
Nadzór autorski (umowa)		8 000,00 zł (koszty poniesione)	
Aktualizacja kosztorysu		2 400,00 zł (koszty poniesione)	
<b>ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI</b>		<b>3 093 481,25 zł</b>	

#### 4. „E-administracja w powiecie nowomiejskim”

Opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową, której koszt wyniósł 9 225,00 zł brutto.

Rodzaj robót: wykonanie sieci strukturalnej LAN, oraz sieci elektrycznej dedykowanej dla komputerów w Starostwie Powiatowym.

Zestawienie kosztów inwestycji:

Lokalizacja	Wartość netto	Wartość brutto
Budynek Starostwa Powiatowego, ul. Rynek 1	153 332,55 zł	188 599,04 zł
Budynek administracyjno-biurowy, ul. Grunwaldzka 3	56 571,94 zł	69 583,49 zł
<b>ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI</b>	<b>209 904,49 zł</b>	<b>258 182,53 zł</b>

Inwestycja jest gotowa do realizacji.

Ocena zgodności procedur przetargowych z prawem o zamówieniach publicznych w 2020 roku.

Uwaga: zgodnie z prośbą Przewodniczącego Komisji, kontroli poddano zamówienia zrealizowane przez Wydział powyżej 100 tys. zł.



**1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. Nr 538 Skarlin – Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin – Nawra**

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 544835-N-2020 pod adresem:

<https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f0df8aca-1058-44f2-a818-5e26208921bd>

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego pod adresem:

[https://bip.powiat-nowomiejski.pl/zamowienia\\_publiczne/10118/202/Przebudowa\\_drogi\\_powiatowej\\_Nr\\_1246\\_N\\_dr\\_woj\\_Nr\\_538\\_Skarlin\\_-\\_Nowe\\_Miasto\\_Lubawskie\\_na\\_odcinku\\_Skarlin\\_-\\_Nawra/](https://bip.powiat-nowomiejski.pl/zamowienia_publiczne/10118/202/Przebudowa_drogi_powiatowej_Nr_1246_N_dr_woj_Nr_538_Skarlin_-_Nowe_Miasto_Lubawskie_na_odcinku_Skarlin_-_Nawra/)

Do przetargu nieograniczonego przystąpili następujący oferenci:

- Konsorcjum: Lider Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Partner „ALTOR” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
- Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica,
- DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05 – 800 Pruszków,
- Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62 – 070 Pałędzie,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18 – 400 Łomża.

Ofertę z najniższą ceną - **1 813 150,55 zł** złożyła firma Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62 – 070 Pałędzie.

**2. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 220 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 582120-N-2019 pod adresem:

<https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=62139979-7db8-456d-b892-75f57d78ff43>

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego pod adresem:



[https://bip.powiat-nowomiejski.pl/zamowienia\\_publiczne/10118/203/E2\\_80\\_9E](https://bip.powiat-nowomiejski.pl/zamowienia_publiczne/10118/203/E2_80_9E) Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 220 000 2000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań E2\_80\_9D/

Do przetargu nieograniczonego przystąpili następujący oferenci:

- Bank Spółdzielczy w Lubawie – Lider konsorcjum, ul. Rzepnikowskiego 2, 14-260 Lubawa, Bank Spółdzielczy w Iławie – uczestnik konsorcjum, Bank Spółdzielczy w Iławie – uczestnik konsorcjum ul. Jana III Sobieskiego 49, 14-200 Iława,
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Północny Regionalny Oddział Korporacyjny w Gdyni, Regionalne Centrum Korporacyjne w Gdańsku ul. Puławska 15, 02-151 Warszawa.

Ofertę z niższą ceną – **492 601,76 zł** złożyła Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

### **3. Kompleksowe ubezpieczenie powiatu nowomiejskiego na lata 2021-2023**

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 608561-N-2020 pod adresem:

<https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/e0f01314-0140-4385-a1e9-ba6d56d9b1dd>

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego pod adresem:

[https://bip.powiat-](https://bip.powiat-nowomiejski.pl/zamowienia_publiczne/10118/206/KOMPLEKSOWE_UBEZPIECZENIE)

[nowomiejski.pl/zamowienia\\_publiczne/10118/206/KOMPLEKSOWE\\_UBEZPIECZENIE\\_POWIATU\\_NOWOMIEJSKIEGO\\_NA\\_LATA\\_2021-2023/](https://bip.powiat-nowomiejski.pl/zamowienia_publiczne/10118/206/KOMPLEKSOWE_UBEZPIECZENIE_POWIATU_NOWOMIEJSKIEGO_NA_LATA_2021-2023/)

Specyfikację dla Wydziału przygotował broker ubezpieczeniowy działający na podstawie pełnomocnictwa – firma Maximus Broker. Przetarg podzielono na dwie części: ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie pojazdów.

#### Część I – ubezpieczenie mienia

Do przetargu nieograniczonego przystąpili następujący oferenci:

- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa  
Biuro Regionalne w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn,



6

- UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, Przedstawicielstwo Generalne w Koninie ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin.

Ofertę z niższą ceną – **119 262 zł** złożyło Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Ubezpieczeniem objęto następujące jednostki:

- 1) Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim,
- 2) Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- 3) Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- 4) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- 5) Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- 6) Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- 7) Dom Dziecka w Pacółtowie,
- 8) Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- 9) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- 10) Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku.

Kompleksowe ubezpieczenie obejmuje lata 2021-2023. Z jednostkami są podpisane stosowne umowy. Koszt ubezpieczenia będzie rozłożony proporcjonalnie pomiędzy wszystkich uczestników postępowania.

W wykazie jednostek nie ma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W trakcie kontroli ustalono, że poprzednia dyrektor jednostki podjęła decyzję, że jednostka nie przystąpi do kompleksowego ubezpieczenia. Jednostka została poinformowana, że jest możliwość przystąpienia do umowy.

#### Część II – ubezpieczenie pojazdów

Do przetargu nieograniczonego przystąpili następujący oferenci:

- Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie Al.

Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, Pełnomocnik RESO Europa Service Spółka z o. o. 16-400 Suwałki ul. Innowacyjna 1,

- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa

Biuro Regionalne w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

3. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań Oddział w Olsztynie, ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn



Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zaoferowała najniższą cenę – 45 171,00 zł. Balcia Insurance SE zaoferowała cenę 45 651,00 zł, ale za zaakceptowane klauzule dodatkowe uzyskała większą ilość punktów - 27,20 (Concordia – 22,40) i wygrała przetarg.

#### Koszty ubezpieczenia w 2020 r.

Polisa wspólna nr GB32774709 dotyczy zdarzeń losowych (w tym pożar) – suma gwarancyjna 295 000,00 zł, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – suma gwarancyjna – 150 000 zł, kradzieży – suma gwarancyjna 230 000,00 zł, stłuczenia szyb – 10 000,00 zł. Polisa wspólna nr OD32774711 dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - suma gwarancyjna 1 500 000,00 zł. Polisa nr NW32774714 dotyczy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. W 2020 r. roczna składka łączna wyniosła 32 750,00 zł.

Każda z jednostek ma swoje odrębne polisy, w których wymienione są poszczególne składniki mienia. Suma składek na ubezpieczenie budynków (polisy indywidualne) wyniosła 11 311,43 zł.

Na pytanie Przewodniczącego wyjaśniono, że Szpital Powiatowy ma swoją odrębną polisę ubezpieczeniową, ponieważ zgodnie z § 3 ust. 2 umowy dzierżawy nr 159/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. koszty ubezpieczenia dzierżawionego majątku ponosi dzierżawca. Składka za ubezpieczenie mienia wynosi 27 963,00 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego -11 727,00 zł.

#### **4. Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim**

Wyboru dokonano w trybie rozeznania rynku.

Ogłoszenie ukazało się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego pod adresem:

<https://bip.powiat->

[nowomiejski.pl/zamowienia\\_publiczne/10118/211/Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim E2 80 9D/](https://bip.powiat-nowomiejski.pl/zamowienia_publiczne/10118/211/Dostawa_tablic_rejestracyjnych_dla_Wydzialu_Komunikacji_i_Transportu_Starostwa_Powiatowego_w_Nowym_Mieście_Lubawskim_E2_80_9D/)

Oferty złożyły firmy:

- DERPOL Spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 12-16/22, 81-759 Sopot

- Tabla Sp. z o.o. ul. Diamentowa 7b, 20-447 Lublin.

Ofertę z niższą ceną – **110 821 zł** złożyła firma DERPOL.





## **5. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim**

Wyboru dokonano w trybie rozeznania rynku.

Ogłoszenie ukazało się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego pod adresem:

[https://bip.powiat-nowomiejski.pl/zamowienia\\_publiczne/10118/210/Swiadczenie\\_uslug\\_pocztowych\\_w\\_obrocie\\_krajowym\\_i\\_zagranicznym\\_dla\\_Starostwa\\_Powiatowego\\_w\\_Nowym\\_Mieście\\_Lubawskim/](https://bip.powiat-nowomiejski.pl/zamowienia_publiczne/10118/210/Swiadczenie_uslug_pocztowych_w_obrocie_krajowym_i_zagranicznym_dla_Starostwa_Powiatowego_w_Nowym_Mieście_Lubawskim/)

Postępowanie (ogłoszone 02.12.2020 r.) zostało unieważnione, ponieważ w wyznaczonym czasie nie wpłynęła żadna oferta.

14.12.2020 r. ogłoszono drugie postępowanie.

Ogłoszenie ukazało się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego pod adresem:

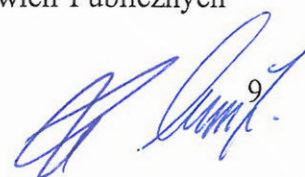
[https://bip.powiat-nowomiejski.pl/zamowienia\\_publiczne/10118/212/Swiadczenie\\_uslug\\_pocztowych\\_w\\_obrocie\\_krajowym\\_i\\_zagranicznym\\_dla\\_Starostwa\\_Powiatowego\\_w\\_Nowym\\_Mieście\\_Lubawskim\\_-\\_II/](https://bip.powiat-nowomiejski.pl/zamowienia_publiczne/10118/212/Swiadczenie_uslug_pocztowych_w_obrocie_krajowym_i_zagranicznym_dla_Starostwa_Powiatowego_w_Nowym_Mieście_Lubawskim_-_II/)

Wpłynęła jedna oferta Poczty Polskiej S.A. na kwotę **106 045,90 zł**.

### **Wnioski z kontroli**

Komisja pozytywnie oceniła realizację inwestycji. Na termomodernizację budynku w Pacóltowie, w którym mieści się Dom Dziecka oraz rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych pozyskano dofinansowanie zewnętrzne. W przypadku rozbudowy ZSZ jest to 100% wnioskowanej kwoty, w przypadku termomodernizacji budynku w Pacóltowie - 80% wydatków kwalifikowanych. Wskazane byłoby, aby powiat realizował więcej inwestycji z udziałem środków zewnętrznych. W tym celu przygotowano dokumentację na kolejne zadania – remont biblioteki przy Zespole Szkół w Nowym Mieście Lubawskim oraz wykonanie sieci strukturalnej LAN oraz sieci elektrycznej dedykowanej dla komputerów w Starostwie Powiatowym.

Procedury przetargowe na wykonanie inwestycji realizowano zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Przetargi publikowano na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych



i Biuletynie Informacji Publicznej. Zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro nie podlegały przepisom ustawy i prowadzone były na podstawie Uchwały Nr 42/268/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 grudnia 2019 r. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości przy realizacji procedur przetargowych.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/~~z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do~~ protokołu.

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 29 grudnia 2020 r.

Podpis Kierownika  
kontrolowanej jednostki

.....  
Andrzej Ochlak

Podpisy członków komisji

1 .....

2 .....